

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	199,679,314	100.00	負債	2	166,477,150	83.37
流動資產	11	64,332,037	32.22	流動負債	21	17,676,067	8.85
現金	111	64,275,953	32.19	應付款項	212	17,676,067	8.85
銀行存款	1112	63,975,953	32.04	應付代收款	2123	17,676,067	8.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	43,801,392	21.94	其他負債	22	148,801,083	74.52
存款				什項負債	221	148,801,083	74.52
銀行存款-保管金專	1112-2	20,005,543	10.02	存入保證金	2211	3,776,600	1.89
戶				應付退休及離職金	2213	1,036,898	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	169,018	0.08	應付代管資產	2214	133,032,273	66.62
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	10,955,312	5.49
零用及週轉金	1113	300,000	0.15	基金餘額	3	33,202,164	16.63
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	33,202,164	16.63
預付款項	115	56,084	0.03	基金餘額	311	33,202,164	16.63
預付費用	1154	56,084	0.03	累積餘額	3111	56,679,658	28.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,036,898	0.52	本期短絀	3113	-23,477,494	-11.76
墊款及準備金				合計：		199,679,314	
準備金	124	1,036,898	0.52				
信託代理與保證資產		107,745		信託代理與保證負債		107,745	
保管品		107,745		應付保管品		107,745	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立淡水高級商工職業學校

平衡表

中華民國105年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,036,898	0.52				
其他資產	13	134,310,379	67.26				
什項資產	131	134,310,379	67.26				
暫付及待結轉帳項	1315	1,278,106	0.64				
代管資產	1316	133,032,273	66.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,256,082	39.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,771,098	3.39				
代管資產-什項設備	1316-5	48,005,093	24.04				
合計：		199,679,314					
信託代理與保證資產		107,745		信託代理與保證負債		107,745	
保管品		107,745		應付保管品		107,745	
保證品		0				0	

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。